

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.09.2021 **8.571.265,02**

Prethodno stanje	8.563.715,02
Uplate na tekući račun	7.550,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	8.571.265,02

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	7.550,00
UKUPNO UPLATE	7.550,00